

证券代码：835013

证券简称：英诺威尔

主办券商：国投证券

北京英诺威尔科技股份有限公司  
第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年10月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月5日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长甘海波先生
- 会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于补充审议公司购买北京尚邦科技有限公司股权的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据战略发展需要，公司出资 386,300.00 元人民币购买李想持有的北京尚邦科技有限公司（以下简称“尚邦”）30.50%的股权，公司出资 360,000.00

元人民币购买王丽华持有的尚邦 12.50%的股权，公司出资 0 元人民币购买郭元龙持有的尚邦 5.00%的股权，公司出资 0 元人民币购买史瑞持有的尚邦 1.00%的股权。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京英诺威尔科技股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《北京英诺威尔科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

北京英诺威尔科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 17 日